

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 57 /2020/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
2. Mã chứng khoán: IPA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39365868
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo các tài liệu đính kèm.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2020 tại website: <http://www.ipa.com.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
I.P.A

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007, thay đổi lần 7 ngày 14/2/2017.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A được tổ chức từ 14h00’ ngày 29/6/2020 tại Hội trường Tầng 7, Toà nhà Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau đây:

Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội
Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019
Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2019, niêm yết cổ phiếu.
Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội
Nghỉ giải lao
Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
Thông qua Biên bản họp, Bế mạc Đại hội

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Hoàng Thị Minh Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **76.642.774 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **87,8%** trên tổng số **87.294.748** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa, các thành viên HĐQT cùng điều hành Đại hội và thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội và thành viên HĐQT cùng điều hành Đại hội gồm:

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Minh Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Nam Hương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội cử Ông Điêu Ngọc Tuấn – Luật sư, Trưởng Ban pháp chế làm thư ký của Đại hội.

Thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Minh Phương - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Vân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Chủ tọa, thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình họp Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty.
- Bà Vũ Nam Hương trình bày Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Trao đổi thảo luận, các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Chủ tọa và các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty, các dự án đầu tư đang triển khai, của Công ty. Nội dung trao đổi, thảo luận được nêu tại Phụ lục của Biên bản này.

Chủ tọa Đại hội và các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi đầy đủ các thông tin mà cổ đông đã nêu ra.

7. Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **76.644.724** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.888.447.555.053	1.218.357.927.030
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	110.378.806.687	18.349.964.904
3.	Chi phí tài chính	74.600.401.526	2.893.836.672
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	130.385.101.823	11.213.099.038
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	124.703.641.863	11.155.147.904
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	127.139.041.240	11.155.147.904

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **76.644.724** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **76.644.724** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một

trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.644.724 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

- Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2020 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.644.724 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Trình trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	11.155.147.904
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2019	40.056.126.285
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối	40.056.126.285

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.644.724 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

- Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) xây dựng và triển khai các công việc theo quy định của luật chứng khoán; (ii) quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên trường Upcom và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.644.724 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

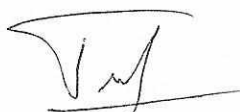
VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Đại hội kết thúc vào lúc 15h15' cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Diêu Ngọc Tuấn

Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Wũ Hiền

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.888.447.555.053	1.218.357.927.030
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	110.378.806.687	18.349.964.904
3.	Chi phí tài chính	74.600.401.526	2.893.836.672
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	130.385.101.823	11.213.099.038
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	124.703.641.863	11.155.147.904
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	127.139.041.240	11.155.147.904

Điều 3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các nội dung được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.



Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2020 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	11.155.147.904
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2019	40.056.126.285
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối	40.056.126.285

Điều 7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

- Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.



- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) xây dựng và triển khai các công việc theo quy định của luật chứng khoán; (ii) quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên trường Upcom và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *T9*



VŨ HIỀN

